GERENCIAMENTO DE RISCOS

|  |
| --- |
| FASE DE ANÁLISE |

( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

|  |
| --- |
| **Risco 01 – Não haver disponibilidade orçamentária** |
| **Probabilidade:** |  ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |
| **Impacto:** |  ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto |
| **Dano** |
| Não será possível a aquisição do bem, impedindo que as necessidades da instituição sejam completamente atendidas. |
| **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição. |  Equipe de Planejamento da Contratação |
| **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados. | Assessoria de Planejamento da Faculdade de Medicina |

|  |
| --- |
| **Risco 02 – Especificação insuficiente para os serviços** |
| **Probabilidade:** |  ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |
| **Impacto:** |  ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto |
| **Dano** |
| Produto entregue de forma que não abranja todas as necessidades institucionais e, consequentemente, desperdício de verba pública por bens inservíveis ou para contratação de bens auxiliares. |
| **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada, especificação do objeto e forma de entrega do produto. | Equipe de Planejamento da Contratação |
| **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na não aquisição do bem. | Equipe de Fiscalização |

|  |
| --- |
| **Risco 03 – Atraso na conclusão da licitação** |
| **Probabilidade:** |  ( X ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |
| **Impacto:** |  ( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto |
| **Dano** |
| Não atendimento à demanda no prazo necessário, podendo acarretar no atraso das atividades de ensino. |
| **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| Realizar planejamento para envio da requisição em prazo hábil para tramitação de todo o processo licitatório. | Equipe de Planejamento e Diretoria |
| **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| Solicitar urgência na análise jurídica do processo. | Diretoria |

|  |
| --- |
| **Risco 04 – Recursos administrativos procedentes** |
| **Probabilidade:** |  ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |
| **Impacto:** |  ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto |
| **Dano** |
| Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário. |
| **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco. | Área técnica de análise de propostas. |
| **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas. | Equipe de Planejamento. |

|  |
| --- |
| **Risco 05 – Contratar empresa com Baixa qualidade na prestação do serviço.** |
| **Probabilidade:** |  ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |
| **Impacto:** |  ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto |
| **Dano** |
| Entrega de produto de baixa qualidade, podendo acarretar em desperdícios de verbas para manutenção posterior e pouca durabilidade. |
| **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| Especificar requisitos técnicos de acordo com as normativas existentes e alinhadas às boas práticas de mercado que atendam à qualidade mínima exigida, podendo, inclusive, indicar marca de qualidade como referência, sem direcionamento para marca ou fabricante.  | Equipe de Planejamento. |
| **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| Verificar atentamente a proposta do fornecedor, solicitando marca, fabricante, modelo, catálogos com especificações técnicas, do produto ofertado. | Fiscais de Contrato/Requisitante |

|  |
| --- |
| FASE DE ANÁLISE |

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( x ) Gestão do Contrato

|  |
| --- |
| **Risco 01 – Atraso na entrega do objeto** |
| **Probabilidade:** |  ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |
| **Impacto:** |  ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto |
| **Dano** |
| Não atendimento à demanda no prazo necessário, podendo acarretar no atraso das atividades de ensino. |
| **Ação Preventiva 01** | **Responsável** |
| Verificar semanalmente se o cronograma está sendo cumprido. | Fiscais de Contrato/Requisitante |
| **Ação de Contingência 01** | **Responsável** |
| Solicitar a intimação da contratada imediatamente após o prazo pactuado e não cumprido. | Fiscais de Contrato/Requisitante |
| **Ação Preventiva 02** | **Responsável** |
| Planejar com antecedência, em conjunto com a contratada, quais serão os locais onde a mesma necessitará permissão de acesso e garantir a disponibilidade do local conforme planejado. | Fiscais de Contrato/Requisitante |

|  |
| --- |
| **Risco 02 – Entrega em desacordo com as especificações ou com cotação na licitação acima do estimado.** |
| **Probabilidade:** |  ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |
| **Impacto:** |  ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto |
| **Dano** |
| Não atendimento à demanda, impedindo que as necessidades da instituição sejam completamente atendidas. |
| **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| Aperfeiçoamento do processo de especificação e levantamento dos preços. | Equipe de Planejamento |
| **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| Verificar o andamento processo de aquisição sempre. | Fiscais de Contrato/Requisitante |

Belo Horizonte, XX de XXX de 20XX.

Equipe de Planejamento e Fiscalização:

|  |  |
| --- | --- |
| Nome: CPF: Cargo:Telefone: E-mail:  | Nome: CPF: Cargo:Telefone: E-mail:  |